

**СООБЩЕНИЕ**  
**О ПРОВЕДЕНИИ ГОДОВОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ**  
акционерного общества «Средне-Невский судостроительный завод»

Акционерное общество «Средне - Невский судостроительный завод», зарегистрированное по адресу: пос. Понтонный, г. Санкт –Петербург, Российская Федерация (далее Общество), сообщает о том, что **«18» июня 2020 г.** в 14-00 проводится годовое общее собрание акционеров в форме собрания (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование).

Регистрация акционеров производится с 13-00 часов при предъявлении паспорта и документов, подтверждающих полномочия акционеров или их представителей.

Место проведения общего собрания: **ул. Заводская, д. 10, пос. Понтонный, г. Санкт-Петербург** (конференц –зал заводууправления).

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров: «26» мая 2020 года.

Принявшими участие в общем собрании акционеров считаются акционеры, зарегистрировавшиеся для участия в нем, **а также акционеры, бюллетени которых получены не позднее двух дней до даты проведения общего собрания акционеров.**

Почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени: ул. Заводская, д. 10, пос. Понтонный, г. Санкт-Петербург, 196643, Российская Федерация - не позднее чем за два дня до даты проведения общего собрания акционеров.

**П О В Е С Т К А   Д Н Я   С О Б Р А Н И Я:**

1. Утверждение годового отчета Общества.
2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности Общества.
3. Утверждение распределения прибыли Общества по результатам 2019 года.
4. О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2019 года.
5. Избрание членов Совета директоров Общества.
6. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.
7. Утверждение аудитора Общества.

Правом голоса на годовом общем собрании акционеров обладают акционеры - владельцы голосующих акций Общества. Голосующей акцией Общества является обыкновенная акция, предоставляющая акционеру право голоса при решении вопроса, поставленного на голосование.

Информация, подлежащая предоставлению акционерам до проведения и во время проведения годового общего собрания акционеров Общества:

годовой отчет Общества за 2019 год;

годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность Общества за 2019 год;

аудиторское заключение;

заключение Ревизионной комиссии Общества по итогам 2019 года;

сведения о кандидатах для избрания в члены Совета директоров Общества и Ревизионной комиссии Общества;

информация о наличии либо отсутствии письменного согласия выдвинутого кандидата (кандидатов) на избрание в Совет директоров и Ревизионную комиссию Общества;

сведения об аудиторе Общества на 2020 г.;

информация об акционерных соглашениях, заключенных в течение года до даты проведения годового общего собрания акционеров;

протокол заседания Совета директоров Общества по созыву и подготовке годового общего собрания акционеров Общества, содержащие предложения годовому общему собранию акционеров Общества по принятию решений;

рекомендации Совета директоров Общества по распределению прибыли, в том числе по размеру дивиденда по акциям Общества и порядку его выплаты, и убытков по результатам 2019 финансового года;

проекты решений годового общего собрания акционеров Общества по вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров.

С информацией (материалами) по вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров АО «СНСЗ» лица, имеющие право на участие в годовом общем собрании акционеров, могут ознакомиться в период с 28 мая 2020 г. по 18 июня 2020 г., за исключением выходных, праздничных и нерабочих дней, с 8 часов 00 минут до 17 часов 00 минут (по предварительной записи по электронной почте [office@snsz.ru](mailto:office@snsz.ru) или по телефону (812) 648 -30-57, в связи с мерами, направленными на предотвращение распространения COVID-19) по местонахождению Общества, а также с 28 мая 2020 г. на веб-сайте Общества в сети Интернет по адресу: <http://www.snsz.ru>, или в личном кабинете акционера, или на МВ Портале, или иными способами, предусмотренными законодательством Российской Федерации и Уставом Общества.

Также, по требованию лица, имеющего право на участие в общем годовом собрании акционеров, Общество может предоставить копии вышеуказанных документов. Плата, взимаемая Обществом за предоставление данных копий, не может превышать затраты на их изготовление.

Совет директоров АО «СНСЗ»